

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A8-65594/2014-43

Bearbeiterin: Mag.^a Sandra Gessl, Bakk.

Betreff:

Personal-, Finanz- Beteiligungs- und

Eckwertbudgets 2015

Immobilienausschuss:

Erhöhung der Abteilungseckwerte

BerichterstatteIn:

durch Sparbuchentnahmen

haushaltsplanmäßige Vorsorge

.....

Graz, 21.05.2015

Mit Einführung der Eckwertbudgetierung wurde u.a. auch vereinbart, dass grundsätzlich 100% der gegenüber dem jährlichen Voranschlag erzielten Einsparungen im Verfügungsbereich der anordnungsbefugten Abteilungen verbleiben und einem fiktiven Abteilungssparbuch zugeführt werden.

Für die Verwendung der Sparbücher sind wie schon bisher keine zeitlichen/jährlichen und inhaltlichen Grenzen gesetzt – es gilt in Abstimmung mit der/dem politisch Zuständigen die finanzielle Gesamtverantwortung der einzelnen Bereiche, diese Mittel im Wissen um die allseits immer enger werdenden Grundbudgetmittel bestmöglich im Sinne der jeweiligen Zielsetzungen zu reservieren bzw. einzusetzen.

Um den Verwaltungsaufwand für die Inanspruchnahme dieser Guthaben möglichst gering zu halten, erfolgen diese Eckwert erhöhenden Sparbuchentnahmen in zwei Etappen. Daher beantragen folgende Abteilungen eine Sparbuchentnahme:

Abteilung	aktueller Sparbuchstand	beantragte Entnahme	Verwendung
A2 - BürgerInnenamt	704.093,80	250.000,00	Umbau Trauungssaal, Organisationsentwicklungsprojekt
A6 - Amt für Jugend & Familie	619.820,36	601.900,00	Projekt-AIT-Unix-Ablöse; Nachnutzungsprojekt JWG 1; SRZ4 Eckertstraße, Sanierung; div. Subventionen
A6F - Frauenreferat	71.475,20	35.000,00	Entgelte für sonstige Leistungen
A7 - Gesundheitsamt (StR Rücker)	565.493,41	100.000,00	I.K.A. - Interdisziplinäre Kontakt und Anlaufstelle
A8 - Finanz- und Vermögensdirektion	744.369,11	744.300,00	Verkehrsverbund, Studentenheim
A8/4 - Abt. für Immobilien	2.280.188,84	740.000,00	Instandhaltung von Gebäuden; € 180.000,- Transfer zum Eckwert des Präsidialamtes
A10/1 - Straßenamt	2.011.906,07	750.000,00	Erneuerung von Verkehrslichtsignalanlagen und Umstellungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung
A15 - Amt für Wirtschafts- und Tourismusentw.	387.227,35	114.600,00	diverse Subventionen
A16 - Kulturamt (StR Rücker)	95.210,60	95.200,00	Entgelte für sonstige Leistungen; diverse Subventionen
A16 - Kulturamt (Bgm.Stv. Schröck)	170.721,21	170.700,00	Weitraumtag Großveranstaltung; Forschungsprojekte
A16 - Kulturamt (StR Hohensinner)	87.075,90	87.000,00	Betriebsausstattung; Instandhaltung von Gebäuden; Druckwerke Bücher; Entgelte für sonstige Leistungen
A17 - Bau- und Anlagenbehörde (StR Kahr)	473.673,81	100.000,00	Personalkosten
A17 - Bau- und Anlagenbehörde (StR Eustacchio)	284.835,51	100.000,00	Personalkosten
A21 - Amt für Wohnungsangelegenheiten	607.898,56	21.500,00	Instandhaltung, sonstige Entgelte
A23 - Umweltamt	306.920,67	40.000,00	Entgelte für sonstige Leistungen
ABI - Abt. für Bildung und Integration	2.684.046,61	2.683.200,00	Instandh. von Schulen und Kdg.; Div. Entgelte; diverse Subventionen; € 457.000,- Transfer zum Eckwert des Bürgermeisteramtes
BGM - Bürgermeisteramt	50.231,58	50.200,00	Filmprojekt „Der Weg des Steirischen Panthers“; sonstige Projekte
MD - Magistratsdirektion (Bgm. Nagl)	841.216,39	325.000,00	Entgelte für Leistungen
MD - Magistratsdirektion (ITG)	1.731.908,07	1.000.000,00	Entgelte für Leistungen ITG
GBHB - Gleichbehandlungsbeauftragte	44.904,91	14.000,00	Schulungen, Druckwerke, Berichte, Reisegebühren
Summe:	16.295.444,21	8.022.600,00	

Im Sinne des vorstehenden Motivenberichtes stellt der Personal-, Finanz-, Beteiligungs- und Immobilienausschuss den

Antrag,

der Gemeinderat wolle gemäß § 95 Abs 1 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl 130/1967 idF LGBl 77/2014 beschließen:

1. In der OG 2015 werden folgende Fiposse gemäß **Beilage 1** geschaffen bzw. erhöht:

Zur Bedeckung wird die Fipos

2.98100.298002 „Rücklagen, Entnahme Ausgleichsrücklage“ um € 8.022.600,--

erhöht.

2. Die Eckwerte der genannten Abteilungen werden jeweils zu Lasten der jeweiligen Sparbücher wie folgt erhöht:

Abteilung	EW alt	EW neu
A2 - BürgerInnenamt	4.662.400,00	4.912.400,00
A6 - Amt für Jugend & Familie	22.851.200,00	23.453.100,00
A6F - Frauenreferat	1.028.300,00	1.063.300,00
A7 - Gesundheitsamt (StR Rücker)	5.399.600,00	5.499.600,00
A8 - Finanz- und Vermögensdirektion	11.327.700,00	12.072.000,00
A8/4 - Abt. für Immobilien	5.601.700,00	6.161.700,00
A10/1 - Straßenamt	3.443.500,00	4.193.500,00
A15 - Amt für Wirtschafts- und Tourismusentw.	4.592.400,00	4.707.000,00
A16 - Kulturamt (StR Rücker)	30.488.700,00	30.583.900,00
A16 - Kulturamt (Bgm. Stv. Schröck)	1.393.100,00	1.563.800,00
A16 - Kulturamt (StR Hohensinner)	3.175.200,00	3.262.200,00
A17 - Bau- und Anlagenbehörde (StR Kahr)	3.162.900,00	3.262.900,00
A17 - Bau- und Anlagenbehörde (StR Eustacchio)	3.641.100,00	3.741.100,00
A21 - Amt für Wohnungsangelegenheiten	1.873.400,00	1.894.900,00
A23 - Umweltamt	2.116.900,00	2.156.900,00
ABI - Abt. für Bildung und Integration	63.386.600,00	65.612.800,00
BGM - Bürgermeisteramt	2.766.200,00	3.273.400,00
MD - Magistratsdirektion (Bgm. Nagl)	3.227.500,00	3.552.500,00
MD - Magistratsdirektion (ITG)	1.000.000,00	2.000.000,00
MDPA - Präsidialamt	14.821.400,00	15.001.400,00
GBHB - Gleichbehandlungsbeauftragte	32.300,00	46.300,00

Die Bearbeiterin:


(Mag.^a Sandra Gessl, Bakk.)

Der Abteilungsvorstand:


(Mag. Dr. Karl Kamper)

Der Finanzreferent

(Stadtrat Univ. Doz. DI. Dr. Gerhard Rüschi)

Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit Stimmen angenommen/abgelehnt / unterbrochen in der Sitzung des Personal-, Finanz-, Beteiligungs- und Immobilienausschusses

am

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Der Antrag wurde in der heutigen öffentl. nicht öffentl. **Gemeinderatssitzung**

bei Anwesenheit von GemeinderätInnen

einstimmig mehrheitlich (mit ... Stimmen / ... Gegenstimmen) **angenommen.**

Beschlussdetails siehe Beiblatt

Graz, am

Der / Die SchriftführerIn:

Abteilung	Fipos	Fipos-Bezeichnung	Betrag
A2 - BürgerInnenamt	1.82800.728600	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00
	1.02500.403500	Handelswaren	20.000,00
	1.13020.690100	Schadensfälle	20.000,00
	1.02200.042000	Amtsausstattung	40.000,00
	1.02200.728006	Entgelte für sonstige Leistungen, GBG	100.000,00
	1.02200.728300	Entgelte für sonstige Leistungen	60.000,00
A6 - Amt für Jugend & Familie	1.40100.728700	Entgelte für sonstige Leistungen	35.400,00
	1.43900.755000-003	Verschiedene Subventionen	45.000,00
	1.43900.010400	Gebäude	460.000,00
	1.43900.757000-001	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbsch.	22.500,00
	1.25900.755000-003	Verschiedene Subventionen	30.000,00
	1.25900.757000-015	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbsch.	9.000,00
A6F - Frauenreferat	1.46900.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	35.000,00
A7 - Gesundheitsamt (StR Rucker)	1.50000.757000-008	Verschiedene Subventionen	100.000,00
A8 - Finanz- und Vermögensdirektion	1.28000.777100	Kap. Transferz. an priv. Org. o. Erwerbsz.	183.600,00
	1.69000.755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	560.700,00
A8/4 - Abt. für Immobilien	1.84000.764000	Grundbesitz, Entschädigungen	150.000,00
	1.28000.614005	Instandhaltung von Gebäuden	70.000,00
	1.02900.614005	Instandhaltung von Gebäuden	185.000,00
	1.24000.614105	Instandhaltung von Gebäuden	65.000,00
	1.01020.614005	Instandhaltung von Gebäuden	20.000,00
	1.13100.614005	Instandhaltung von Gebäuden	45.000,00
	1.84000.728005	Entgelte für sonstige Leistungen	25.000,00
A10/1 - Straßenamt	1.64000.050000	Sonderanlagen	500.000,00
	1.81600.050000	Sonderanlagen	250.000,00
A15 - Amt für Wirtschafts- und Tourismusentw.	1.70000.755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	50.000,00
	1.77100.755800	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	30.000,00
	1.77100.757400	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	15.000,00
	1.74900.755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	19.600,00
A16 - Kulturamt (StR Rucker)	1.30000.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	24.300,00
	1.30000.728007	Entgelte für sonstige Leistungen, ITG	18.200,00
	1.34000.755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	19.100,00

Abteilung	Fipos	Fipos-Bezeichnung	Betrag
	1.30000.757000-026	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbsch.	33.600,00
A16 - Kulturamt (Bgm. Stv. Schröck)	1.28900.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	3.700,00
	1.28000.754000-001	Lfd. Transferz. an sonstige Träger des öff. Rechts	30.000,00
	1.28000.754100-008	Lfd. Transferz. an sonstige Träger des öff. Rechts	27.000,00
	1.28900.757000-007	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbsch.	40.000,00
	1.34010.755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	70.000,00
A16 - Kulturamt (StR Hohensinner)	1.27300.043000	Betriebsausstattung	23.000,00
	1.27300.614006	Instandhaltung von Gebäuden, GBG	20.000,00
	1.27300.457200	Druckwerke, Bücher	38.000,00
	1.27300.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00
A17 - Bau- und Anlagenbehörde (StR Kahr)	1.03010.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	80.000,00
	1.85100.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20.000,00
A17 - Bau- und Anlagenbehörde (StR Eustacchi)	1.05000.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	100.000,00
A21 - Amt für Wohnungsangelegenheiten	1.48000.618000	Instandh. von sonstigen Anlagen	6.500,00
	1.48000.728600	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00
A23 - Umweltamt	1.52900.728400	Entgelte für sonstige Leistungen	40.000,00
ABI - Abt. für Bildung und Integration	1.21200.614006	Instandhaltung von Gebäuden, GBG	250.000,00
	1.24000.755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	385.700,00
	1.24000.728020	Entgelte für sonstige Leistungen	41.000,00
	1.24000.757000-030	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbsch.	18.300,00
	1.20000.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	15.200,00
	1.24000.775000-001	Kap. Transferz. an priv. Org. o. Erwerbsz.	5.300,00
	1.20000.728207	Entgelte für sonstige Leistungen, ITG	21.000,00
	1.20000.042007	Amtsausstattung, ITG	6.000,00
	1.24000.614005	Instandhaltung von Gebäuden	250.000,00
	1.20000.614016	Instandhaltung von Gebäuden, GBG	402.200,00
	1.21100.729000	Sonstige Ausgaben	150.000,00
	1.21100.457010	Druckwerke	15.000,00
	1.21100.728310	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00
	1.21100.042010	Amtsausstattung	113.000,00
	1.21100.728116	Entgelte für sonstige Leistungen, GBG	120.000,00
	1.24000.043007	Betriebsausstattung	3.500,00

Abteilung	Fipos	Fipos-Bezeichnung	Betrag
	1.24000.728207	Entgelte für sonstige Leistungen, ITG	20.000,00
	1.21200.614005	Instandhaltung von Gebäuden	25.000,00
	1.21200.042010	Amtsausstattung	120.000,00
	1.21200.614000	Instandhaltung von Gebäuden	230.000,00
	1.42610.614006	Instandhaltung von Gebäuden, GBG	5.000,00
BGM - Bürgermeisteramt	1.01900.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	300.000,00
	1.06100.757200-007	Verschiedene Subventionen	157.000,00
	1.06100.755200-001	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	50.000,00
	1.06100.757200-007	Verschiedene Subventionen	200,00
MD - Magistratsdirektion (Bgm. Nagl)	1.01000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	232.500,00
	1.01000.728400	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00
	1.01040.400000	geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00
	1.01510.728400	Entgelte für sonstige Leistungen	51.000,00
	1.01050.728400	Entgelte für sonstige Leistungen	36.000,00
MD - Magistratsdirektion (ITG)	1.01600.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.000.000,00
MDPA - Präsidialamt	1.01010.728700	Entgelte für sonstige Leistungen	13.000,00
	1.01010.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.000,00
	1.06100.726000-003	regionaler Entwicklungsverein	13.000,00
	1.01020.010100	Gebäude	50.000,00
	1.06100.757000-001	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbsch.	50.000,00
	1.00000.620000	Personen- und Gütertransporte	25.000,00
	1.01010.723200	Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben	7.000,00
GBHB - Gleichbehandlungsbeauftragte	1.46920.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00
	1.46920.723000	Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben	2.500,00
	1.46920.757000-001	Verschiedene Subventionen	1.500,00
	1.46920.457000	Druckwerke	4.000,00
	1.46920.560000	Reisegebühren	1.000,00